

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 42 комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

Загадаева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " ноября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 23 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 14.11.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру ИНН | 4100018418 |
| КПП | 410101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁵ | 0001 | x | x | 100 584,46 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 108 443 496,17 | 97 373 240,96 | 98 943 468,55 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | - | | | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 | 121 | - | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего | 1200 | 130 | | 104 586 295,53 | 97 373 240,96 | 98 943 468,55 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 95 383 440,64 | 88 170 386,07 | 89 740 613,66 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 8 959 510,50 | 8 959 510,50 | 8 959 510,50 | |
| | | 130 | 134 | 243 344,39 | 243 344,39 | 243 344,39 | |
| | | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | 155 | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 3 857 200,64 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 3 857 200,64 | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 108 544 080,63 | 97 373 240,96 | 98 943 468,55 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 75 826 908,57 | 69 873 502,00 | 69 873 502,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 57 489 759,18 | 53 809 912,00 | 53 809 912,00 | x |
| | | 111 | 266 | 200 050,11 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 104 410,20 | - | - | x |
| | | 112 | 226 | 19 911,00 | | | x |
| | | 112 | 266 | - | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 17 012 778,08 | 16 063 590,00 | 16 063 590,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 17 008 899,15 | 16 063 590,00 | 16 063 590,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 3 878,93 | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 147 758,14 | 98 240,00 | 98 240,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 98 240,00 | 98 240,00 | 98 240,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 49 518,14 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 32 569 413,92 | 27 401 498,96 | 28 971 726,55 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | | 32 569 413,92 | 27 401 498,96 | 28 971 726,55 | |
| из них: услуги связи | 244 | 244 | 221 | 32 841,26 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| транспортные услуги | 244 | 244 | 222 | - | - | - | |
| коммунальные услуги | 244 | 223 | | 834 452,43 | 944 209,35 | 1 091 144,09 | |
| коммунальные услуги | 247 | 223 | | 7 142 582,23 | 8 178 557,72 | 9 601 164,57 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 5 464 750,89 | 2 157 826,00 | 2 157 826,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 3 463 574,22 | 3 413 310,00 | 3 413 310,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 228 | | - | - | - | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 758 727,76 | 44 334,00 | 44 334,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 244 | | | 14 872 485,13 | 12 633 261,89 | 12 633 947,89 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | | 98 310,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | 12 765 905,06 | 10 259 247,89 | 10 259 247,89 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | 244 | 343 | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | 394 444,31 | 103 659,43 | 103 659,43 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | 93 701,00 | 23 790,00 | 23 790,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | | 1 517 856,76 | 2 242 789,57 | 2 243 475,57 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | 2 268,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 189 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 32 569 413,92 | 27 401 498,96 | 28 971 726,55 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 11 067 151,19 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 21 502 262,73 | 27 401 498,96 | 28 971 726,55 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 9 446 032,94 | 18 198 644,07 | 19 768 871,66 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 9 446 032,94 | 18 198 644,07 | 19 768 871,66 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2 752 790,44 | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 2 752 790,44 | - | - | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 9 303 439,35 | 9 202 854,89 | 9 202 854,89 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 9 303 439,35 | 9 202 854,89 | 9 202 854,89 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 21 502 262,73 | 27 401 498,96 | 28 971 726,55 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | 2023 | 21 502 262,73 | | | |
| | | | 2024 | | 27 401 498,96 | | |
| | | | 2025 | | | 28 971 726,55 | |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер
финансово-экономического
отдела _____ Кравченко О.П. _____ 303-100(доб. 2786)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 23 " ноября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

| № п/п | Наименование объекта | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|-----------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Недвижимое имущество, всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда помещения | | | - |
| | Итого: | х | х | - |

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

| № п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|-------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 42-Д/МЗ от 09.12.2022 | 95 383 440,64 |

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

| № п/п | Наименование услуги(работы) | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 31200 | 260,83 | 8 137 896,00 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 6300 | 130,42 | 821 614,50 |
| | Итого | | | 8 959 510,50 |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 243 344,39 |
| | Итого | 243 344,39 |

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

| № п/п | Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|-------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 42-Д/проезд от 15.12.2022 | 1 104 410,20 |
| 2 | Соглашение № 42-Д/-2.1 от 02.08.2023 | 2 752 790,44 |
| | Итого: | 3 857 200,64 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административный персонал | 3,2 | 42 011,96 | 26 146,56 | | 15 865,40 | | 1,60 | 4 194 473,88 |
| 2 | Педагогический персонал | 37,85 | 25 691,83 | 11 612,80 | | 14 079,03 | | 1,60 | 30 340 000,00 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 20,52 | 17 962,46 | 6 615,25 | | 11 347,21 | | 1,60 | 11 500 000,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 21,33 | 17 513,76 | 3941,84 | | 2 447,84 | | 1,60 | 11 655 335,41 |
| | Итого: | 82,90 | 103 180,01 | 48 316,46 | | 2 447,84 | 0,00 | | 57 689 809,29 |

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников) | 3 | | 6637,00 | 19 911,00 |
| | Итого: | х | х | х | 19 911,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | 25 | | 44176,41 | 1 104 410,20 |
| | Итого: | х | х | х | 1 104 410,20 |
| | Всего: | х | х | х | 1 124 321,20 |

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 57 689 809,29 | 16 893 519,53 |
| 2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% | 57 689 809,29 | 115 379,62 |
| | Итого: | х | 17 008 899,15 |

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | | | 3 878,93 |
| | Итого: | х | х | 3 878,93 |

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул.Автомобилистов, д.9) | 178 243,00 | 2,20 | 3 921,00 |
| | | 177 547,00 | 2,20 | 3 906,00 |
| | | 176 851,00 | 2,20 | 3 891,00 |
| | | 171 980,00 | 2,20 | 3 782,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул.Автомобилистов, д.9 пл. 7 333 кв.м) | 5 515 956,00 | 1,50 | 82 740,00 |
| 3 | Штрафы | | | 49 518,14 |
| | Итого: | х | х | 147 758,14 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 1 368,39 | 32 841,26 |
| | Итого: | х | х | х | 32 841,26 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортные услуги | 1,00 | | |
| | Итого: | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 309,68 | 11299,53 | | 3 499 238,45 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 208,40 | 11299,53 | | 2 354 822,05 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 120470,00 | 9,12 | | 1 098 686,40 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 3210,00 | 100,15 | | 321 481,50 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 5105,51 | 73,24 | | 373 927,55 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 1895,51 | 100,15 | | 189 835,33 |
| 7 | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м ³ | 185,28 | 750,45 | | 139 043,38 |
| | Итого: | х | х | х | х | 7 977 034,66 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 0 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 78 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 163 560,96 |
| 3 | Дезартизация, дезинфекция | | 12 | 121 947,97 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 435 960,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 16 200,00 |
| 7 | Тех.обслуживание УУТЭ | | 12 | 54 000,00 |
| 8 | Тех.обслуживание узла погодного регулирования | | 12 | 36 000,00 |
| 9 | Тех.обслуживание водяного теплообменника | | 12 | 5 994,00 |
| 10 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 52 000,00 |
| 11 | Гидропневматическая промывка трубопровода | | 1 | 33 065,53 |
| 12 | Аварийный , текущий ремонт | | | 444 650,85 |
| 13 | Обслуживание орг.техники, заправка картриджа | | | 52 000,00 |
| 14 | Испытание и измерение э/установок | | | 130 000,00 |
| 15 | Противопожарные мероприятия | | | 64 000,00 |
| 16 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 98 400,00 |
| 17 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерасис) | | 12 | 30 000,00 |
| 18 | Техническое обслуживание противопожарных штор | | 12 | 6 000,00 |
| 19 | Техническое обслуживание системы контроля доступом | | 12 | 54 000,00 |
| 20 | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации | | 12 | 42 000,00 |
| 21 | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты) | | | 265 000,00 |
| 22 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 180 000,00 |
| 23 | Обслуживание орг.техники, заправка картриджа (учебные расходы) | | | 11 650,00 |
| 24 | Проверка | | | 68 000,00 |
| 25 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 239 531,14 |
| | ИТОГО | | | 2 711 960,45 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Ремонтные работы в целях восстановления объектов, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023 | | | 2 752 790,44 |
| | ИТОГО | | | 2 752 790,44 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | ИТОГО | | | |
| | ВСЕГО | x | x | 5 464 750,89 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 2 163 749,64 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 150 121,80 |
| 3 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 240 000,00 |
| 4 | Мелнинский осмотр | | 420 000,00 |
| 5 | Программное обеспечение | | 79 750,00 |
| 6 | Обучение | | 100 000,00 |
| 8 | Гигиен.обучение | | 100 000,00 |
| 9 | Подписка | | 50 000,00 |
| 10 | Прочие услуги | | 159 952,78 |
| | Итого: | x | 3 463 574,22 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | | | |
| | Итого: | x | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | |
| | Итого: | x | - |
| | ВСЕГО | x | 3 463 574,22 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3) |
|---|---|--------------|-------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | 76 926,50 | | 76 926,50 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (прм, орг.техника) | 662 385,00 | 662 385,00 | 662 385,00 |
| | Итого | | | 739 311,50 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого | | | - |
| | Всего основных средств: | | | 739 311,50 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | 830 332,76 | 830 332,76 | 830 332,76 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | 8 535,00 | 8 535,00 | 8 535,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА | 89 775,00 | 89 775,00 | 89 775,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | 394 444,31 | 394 444,31 | 394 444,31 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | 49 610,00 | 49 610,00 | 49 610,00 |
| 6 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2 268,00 | 2 268,00 | 2 268,00 |
| 7 | Продукты питания | 3 481 881,97 | 3 481 881,97 | 3 481 881,97 |
| 8 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) | 687 524,00 | 687 524,00 | 687 524,00 |
| 8 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь) | 44 091,00 | 44 091,00 | 44 091,00 |
| | Итого | | | 5 588 462,04 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | 8 959 510,50 | 8 959 510,50 | 8 959 510,50 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(питание) | 243 344,39 | 243 344,39 | 243 344,39 |
| | Итого | | | 9 202 854,89 |
| | Всего материальных запасов | | | 14 791 316,93 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

| N п/п | Наименование объекта | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Недвижимое имущество , всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда помещения | | | - |
| | Итого: | x | x | - |

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|-------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 42-Д/МЗ от 09.12.2022 | 88 170 386,07 |

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 31200 | 260,83 | 8 137 896,00 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 6300 | 130,42 | 821 614,50 |
| | Итого | | | 8 959 510,50 |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 243 344,39 |
| | Итого | 243 344,39 |

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

| N п/п | Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|-------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 42-Д/проезд от .12.2022 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Итого: | - |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административный персонал | 3,2 | 40 064,10 | 26 146,56 | | 13 917,54 | | 1,60 | 4 000 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 37,85 | 26 310,17 | 11 612,80 | | 14 697,37 | | 1,60 | 31 070 205,00 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 20,52 | 14 838,56 | 6 615,25 | | 8 223,30 | | 1,60 | 9 500 000,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 21,33 | 13 883,94 | 3941,84 | 2 447,84 | 7 494,26 | | 1,60 | 9 239 707,00 |
| | Итого: | 82,90 | 95 096,77 | 48 316,46 | 2 447,84 | 44 332,47 | 0,00 | | |

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проезд в отпуск | | | | |
| | Итого: | x | x | x | - |

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % | 53 809 912,00 | 15 955 970,18 |
| | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | | 0,00 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% | 53 809 912,00 | 107 619,82 |
| | Итого: | x | 16 063 590,00 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул.Автомобилистов, д.9) | 178 243,00 | 2,20 | 3 921,00 |
| | | 177 547,00 | 2,20 | 3 906,00 |
| | | 176 851,00 | 2,20 | 3 891,00 |
| | | 171 980,00 | 2,20 | 3 782,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул.Автомобилистов, д.9 шл. 7 333 кв.м) | 5 515 956,00 | 1,50 | 82 740,00 |
| | Итого: | x | x | 98 240,00 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 1 250,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 30 000,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортные услуги | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 309,68 | 12994,46 | | 4 024 124,37 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 195,90 | 12994,46 | | 2 545 614,71 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 120470,00 | 11,74 | | 1 414 317,80 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 3210,00 | 115,57 | | 370 979,70 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 4892,97 | 87,60 | | 428 624,17 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 1682,97 | 115,57 | | 194 500,84 |
| 7 | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м ³ | 185,28 | 780,47 | | 144 605,48 |
| | Итого: | x | x | x | x | 9 122 767,07 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | 0 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 78 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 168 000,00 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 86 400,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 36 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 435 960,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 18 000,00 |
| 8 | Обслуживание УУГЭ | | 12 | 54 000,00 |
| 9 | Обслуживание узла погодного регулирования | | 12 | 40 500,00 |
| 9 | Тех.обслуживание водяного теплообменника | | 12 | 7 500,00 |
| 10 | Гидравлические испытания | | 1 | 48 000,00 |
| 10 | Гидропневматическая промывка трубопровода | | 1 | 33 066,00 |
| 11 | Обслуживание орг.техники, заправка картриджа | | | 52 000,00 |
| 12 | Испытание и измерение установок | | | 130 000,00 |
| 13 | Противопожарные мероприятия | | | 64 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 102 000,00 |
| 16 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерсанс) | | 12 | 30 000,00 |
| 17 | Техническое обслуживание противопожарных шлюзов | | 12 | 21 000,00 |
| 18 | Лабораторные исследования (вода, сл.а, почва, паразиты) | | | 265 000,00 |
| 19 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 180 000,00 |
| 20 | Проверка | | | 68 000,00 |
| 17 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 240 400,00 |
| Итого: | | | | 2 157 826,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | - |
| Итого: | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | - |
| ВСЕГО | | | | 2 157 826,00 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|---|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 2 163 750,00 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 156 000,00 |
| 3 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 240 000,00 |
| 4 | Медицинский осмотр | | 420 000,00 |
| 5 | Программное обеспечение | | 20 000,00 |
| 6 | Обучение | | 100 000,00 |
| 7 | Программное обеспечение (учебные расходы) | | |
| 8 | Гигиен.обучение | | 100 000,00 |
| 9 | Подписка | | 50 000,00 |
| 10 | Прочие услуги | | 163 560,00 |
| Итого: | | | 3 413 310,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | | | |
| Итого: | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | |
| Итого: | | | - |
| ВСЕГО | | | 3 413 310,00 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 44 334,00 | 44 334,00 |
| Итого: | | | | 44 334,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| Итого: | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | - |
| Всего основных средств: | | | | 44 334,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 837 139,57 | 837 139,57 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 3 775,00 | 3 775,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 103 659,43 | 103 659,43 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 23 790,00 | 23 790,00 |
| 6 | Продукты питания | | 1 056 393,00 | 1 056 393,00 |
| 7 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) | | 1 405 650,00 | 1 405 650,00 |
| Итого: | | | | 3 430 407,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| Итого: | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 8 959 510,50 | 8 959 510,50 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 243 344,39 | 243 344,39 |
| Итого: | | | | 9 202 854,89 |
| Всего материальных запасов | | | | 12 633 261,89 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

| N п/п | Наименование объекта | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Недвижимое имущество , всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда помещения | | | - |
| | Итого: | x | x | - |

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|-------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 42-Д/МЗ от 09.12.2022 | 89 740 613,66 |

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 31200 | 260,83 | 8 137 896,00 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 6300 | 130,42 | 821 614,50 |
| | Итого | | | 8 959 510,50 |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 243 344,39 |
| | Итого | 243 344,39 |

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

| N п/п | Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 42-Д/проезд от .12.2022 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Итого: | - |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12 |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административный персонал | 3,2 | 40 064,10 | 26 146,56 | | 13 917,54 | | 1,60 | 4 000 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 37,85 | 26 310,17 | 11 612,80 | | 14 697,37 | | 1,60 | 31 070 205,00 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 20,52 | 14 838,56 | 6 615,25 | | 8 223,30 | | 1,60 | 9 500 000,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 21,33 | 13 883,94 | 3941,84 | 2 447,84 | 7 494,26 | | 1,60 | 9 239 707,00 |
| Итого: | | 82,90 | 95 096,77 | 48 316,46 | | 2 447,84 | 44 332,47 | 0,00 | |

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 |

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проезд в отпуск | | | | |
| Итого: | | x | x | x | - |

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 53 809 912,00 | 15 955 970,18 |
| 2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% | 53 809 912,00 | 107 619,82 |
| Итого: | | x | 16 063 590,00 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | - | - | - |
| Итого: | | x | x | - |

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---------------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул.Автомобилистов, д.9) | 178 243,00 | 2,20 | 3 921,00 |
| | | 177 547,00 | 2,20 | 3 906,00 |
| | | 176 851,00 | 2,20 | 3 891,00 |
| | | 171 980,00 | 2,20 | 3 782,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул.Автомобилистов, д.9 пл. 7 333 кв.м) | 5 515 956,00 | 1,50 | 82 740,00 |
| Итого: | | x | | 98 240,00 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 1 250,00 | 30 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 30 000,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 309,68 | 14943,63 | | 4 627 743,34 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 195,90 | 14943,63 | | 2 927 457,12 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 120470,00 | 15,12 | | 1 821 506,40 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 3210,00 | 133,37 | | 428 117,70 |
| 5 | Водопотребление | м ³ | 4892,97 | 104,77 | | 512 636,47 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 1682,97 | 133,37 | | 224 457,71 |
| 7 | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м ³ | 185,28 | 811,69 | | 150 389,92 |
| Итого: | | x | x | x | x | 10 692 308,66 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | x | x | 0 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 78 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 168 000,00 |
| 3 | Дезинфекция | | 12 | 86 400,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 36 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 435 960,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 18 000,00 |
| 8 | Обслуживание УУГЭ | | 12 | 54 000,00 |
| 9 | Обслуживание узла погодного регулирования | | 12 | 40 500,00 |
| 9 | Тех.обслуживание водяного теплообменника | | 12 | 7 500,00 |
| 10 | Гидравлические испытания | | 1 | 48 000,00 |
| 10 | Гидропневматическая промывка трубопровода | | 1 | 33 066,00 |
| 11 | Обслуживание орг.техники, заправка картриджа | | | 52 000,00 |
| 12 | Испытание и измерение установок | | | 130 000,00 |
| 13 | Противопожарные мероприятия | | | 64 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 102 000,00 |
| 16 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамервис) | | 12 | 30 000,00 |
| 17 | Техническое обслуживание противопожарных штур | | 12 | 21 000,00 |
| 18 | Лабораторные исследования (вода, сл.а, паразиты) | | | 265 000,00 |
| 19 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 180 000,00 |
| 20 | Проверка | | | 68 000,00 |
| 17 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 240 400,00 |
| Итого: | | | | 2 157 826,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | - |
| Итого: | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | - |
| Итого: | | | | - |
| ВСЕГО | | | | 2 157 826,00 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 2 163 750,00 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 156 000,00 |
| 3 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 240 000,00 |
| 4 | Медицинский осмотр | | 420 000,00 |
| 5 | Программное обеспечение | | 20 000,00 |
| 6 | Обучение | | 100 000,00 |
| 7 | Программное обеспечение (учебные расходы) | | |
| 8 | Гигиен.обучение | | 100 000,00 |
| 9 | Подписка | | 50 000,00 |
| 10 | Прочие услуги | | 163 560,00 |
| Итого: | | | 3 413 310,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | | | - |
| Итого: | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | - |
| Итого: | | | - |
| ВСЕГО | | | 3 413 310,00 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 44 334,00 | 44 334,00 |
| Итого: | | | | 44 334,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| Итого: | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | - |
| Итого: | | | | - |
| Всего основных средств: | | | | 44 334,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 837 825,57 | 837 825,57 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 3 775,00 | 3 775,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 103 659,43 | 103 659,43 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 23 790,00 | 23 790,00 |
| 6 | Продукты питания | | 1 056 393,00 | 1 056 393,00 |
| 7 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) | | 1 405 650,00 | 1 405 650,00 |
| Итого: | | | | 3 431 093,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| Итого: | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 8 959 510,50 | 8 959 510,50 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 243 344,39 | 243 344,39 |
| Итого: | | | | 9 202 854,89 |
| Всего материальных запасов | | | | 12 633 947,89 |